

ОТЧЕТ

АО «З-Энергоорталык»

по итогам первого полугодия 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами (производство тепловой энергии)

22 июля 2025 года, проведен отчет по итогам первого полугодия 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «З-Энергоорталык» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

Отчет также проведен с организацией онлайн-трансляции посредством приложения «Zoom».

Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

Информация о проведении отчета была опубликована в газете «Южный Казахстан» № 74 от 27 июня 2025 года.

Общая информация

АО «З-Энергоорталык» - энергоисточник с комбинированным производством электроэнергии и теплоэнергии. Установленная электрическая мощность станции 160 Мвт. Рабочая мощность станции составляет до 75 Мвт летом и до 140 Мвт зимой.

Тепловая мощность станции позволяет выдавать до 500 Гкал/час тепла в горячей воде и до 205 т/час пара разных параметров (60 атм., 35 атм., 16атм.).

Основным топливом является природный газ, резервное топливо – топочный мазут М-100.

АО «З-Энергоорталык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности:

- услуги по производству тепловой энергии (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЮКО № 304-ОД от 13 ноября 2015 года).

Тариф на услуги АО «З-Энергоорталык» по производству тепловой энергии на период с 1 января по 31 декабря 2025 года утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ по г. Шымкент от 30 июля 2024 года № 47 тариф на производство тепловой энергии для всех видов тепловой энергии в размере 5 761,4 тенге/Гкал без НДС. Изменения внесены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ по г. Шымкент от 1 октября 2024 года № 83

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

В 2025 году АО «З-Энергоорталык» по услуге «производство тепловой энергии» запланированы капитальные ремонты в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 189,4 млн.тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы на 2025 год:

1. Капитальный ремонт КПП 1-ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№2;
2. Приобретение электродвигателя дутьевого вентилятора ТГМЕ-464 №3, тип: Эл.двигатель АОД-1600/1000-6,3-6/8У1. 1600/1000 кВт 1000/750 об/мин. 6300В;
3. Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №2;

4. Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №2;
5. Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды вертикального.

В целях снижения износа планируется корректировка инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2025 год с заменой мероприятий без увеличением суммы инвестиционной программы.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся согласно графику.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления.

Срок проведения ремонта 2-4-й кварталы 2025 года.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по услуге производство тепловой энергии

Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 2024-2026 годы утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ по г. Шымкент от 30 июля 2024 года № 47. Изменения внесены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ по г. Шымкент от 1 октября 2024 года № 83. На 2025 год утвержден тариф в размере 5 761,4 тенге/Гкал без НДС.

Затраты на производство теплоэнергии за первое полугодие 2025 года составили 2078,0 млн. тенге, что на 39,4% или на 1 351,6 млн. тенге ниже чем в утвержденной годовой тарифной смете. *Себестоимость* 1 Гкал за первое полугодие 2025 года составила 5 931,01 тенге за Гкал.

Основной статьей затрат является топливо, которое в структуре затрат составляет – 71%.

Отклонение от утвержденной годовой тарифной сметы составили:

- по статье материалы-40,6%;
- по статье затраты на оплату труда -34%;
- по статье амортизация -32,1%;
- по статье ремонты -50,9%;
- прочие производственные затраты -35,8%
- общие и административные расходы -33,6%;

Отклонения по статьям затрат связано с сезонностью производства, а также с тем, что расходы приведены за полугодие. До конца года статьи затрат будут исполнены полностью.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему отчету.

О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за первое полугодие 2025 года

Для АО «3-Энергоорталык» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались.**

Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет проведена по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе.

№ п/п	Показатели качества и надежности, показатели эффективности	Факт 2024 года	План 2025 года	Первое полугодие 2025 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества, достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества, не достижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	снижение износа основных средств, %	не утверждались	не утверждались	--	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года.	--

Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «3-Энергоорталык» за первое полугодие 2025 года

Доходы от реализации тепловой энергии за первое полугодие 2025 года составили 2 018,6 млн.тенге.

Затраты на производство теплоэнергии за первое полугодие 2025 года составили 2078,0 млн. тенге.

Убыток за первое полугодие 2025 года по производству теплоэнергии составила 59,4 млн. тенге. Это связано с сезонностью производства. В первом полугодии период предоставления услуги по производству тепловой энергии составляет три месяца и три месяца это межотопительный период, когда предприятие не реализует услугу и соответственно не получает доход по данной услуге, но при этом несет расходы, во втором полугодии период предоставления услуг составляет два месяца, межотопительный период - четыре месяца. В текущем году отопительный сезон был продлен до 7 апреля.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за первое полугодие 2025 года

Реализация теплоэнергии за первое полугодие 2025 год составила 350,4 тыс. Гкал в том числе: 350,1 тыс. Гкал или 99,9% от общего объема реализации тепловая энергия в горячей воде; 0,3 тыс. Гкал пар или 0,1% от общего объема реализации.

Объем реализации тепловой энергии в годовой тарифной смете составляет 595,3 тыс. Гкал, в том числе: 594,6тыс. Гкал тепловая энергия в горячей воде или 99,9% от общего объема реализации; 0,7 тыс. Гкал пар или 0,1% от общего объема реализации.

Отпуск теплоэнергии производится по температурному графику, учет тепловой энергии фиксируется по приборам учета, находящимся на границах раздела балансовой принадлежности.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

АО «3-Энергоорталык» соблюдает законодательство и придерживается принципов гласности и прозрачности.

Наше предприятие два раза в год отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий на слушаниях перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Слушания проходят в форме открытых собраний и в режиме онлайн посредством приложения «Zoom». Надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных мероприятий публикуются в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе.

АО «3-Энергоорталык», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов письменно и публикацией в СМИ.

Налажена прямая телефонная связь с диспетчерской службой потребителя (ГКП «КуатЖылуорталык») отработано взаимодействие для оперативного устранения нарушений в режиме теплоснабжения города.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию на 1.07.2025 года по ГКП «КуатЖылуорталык» составила 2 540,4 млн тенге.

Информация о качестве предоставления регулируемых услуг

АО «3-Энергоорталык» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств. Показатели качества, надежности регулируемых услуг, показатели эффективности для АО «3-Энергоорталык» не устанавливались.

Отопительный период с 1 января по 7 апреля 2025 года прошел без технологических нарушений и сбоев в системе теплоснабжения. В течение отопительного периода параметры теплоносителя в тепловых магистралях соответствовали ежедневным заявленным техническим заданиям от ГКП «КуатЖылуорталык» на покупку тепловой энергии для потребителей города Шымкент.

Для качественного предоставления услуг на предприятии своевременно проводятся капитальные и текущие ремонты оборудования.

На предприятии установлены современные пункты учета тепла с программным обеспечением, позволяющие проводить непрерывный и качественный мониторинг параметров теплоносителя.

Информация о перспективах деятельности, в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

АО «3-Энергоорталык» направило заявку на изменение утвержденных уполномоченным органом тарифов на услуги по производству тепловой энергии на 2025-2026 годы до истечения их срока действия в связи с изменением стоимости стратегических товаров – товарного газа, приобретаемого у АО «QAZAQGAZ AIMAQ», воды приобретаемой у ТОО «Водные ресурсы –Маркетинг».

* убыток по услуге производство тепловой энергии за 1-е полугодие 2025г

Приложение 2

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2025 года	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты всего, в т.ч.	тыс тенге	3 360 162,94	2 031 891,7	-39,5	
1	Мат.затраты -всего, в т.ч.	тыс тенге	2 657 953,49	1 579 963,0	-40,6	
1.1.	Топливо (газ)	тыс тенге	2 535 466,44	1 467 644,0	-42,1	Фактические затраты за первое полугодие в соответствии с объемом производства.
1.2.	химреагенты	тыс тенге	96 954,48	89 389,0	-7,8	Сезонность произ-ва. Фильтрующие материалы засыпаны в 1 квартале.
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	18 406,00	16 945,0	-7,9	Увеличение цены на воду.
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	5 490,03	4 928,0	-10,2	Сезонность произ-ва. Статья затрат будет исполнена до конца года.
1.5.	ГСМ	тыс тенге	1 636,54	1 057,0	-35,4	Статья затрат будет исполнена до конца года.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс тенге	381 910,21	252 100,7	-34,0	
2.1.	Заработная плата ППП	тыс тенге	338 272,99	223 224,0	-34,0	Статья затрат будет исполнена до конца года.
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	33 489,03	22 180,0	-33,8	Отчисление от ФОТ
2.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	10 148,19	6 696,7	-34,0	Отчисление от ФОТ
3	Амортизация	тыс тенге	185 643,14	126 002,0	-32,1	Статья затрат будет исполнена до конца года.
4	Ремонт	тыс тенге	83 359,76	40 896,0	-50,9	
4,1	Материалы на рем.работы	тыс тенге	72 277,21	21 977,0	-69,6	Сезонность произ-ва. Статья затрат будет исполнена до конца года.
4,2	Услуги подрядных орг. по ремонту	тыс тенге	11 082,55	18 919,0	70,7	
5.	Прочие затраты	тыс тенге	51 296,3	32 930,0	-35,8	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	19 179,5	16 596,0	-13,5	Статья затрат будет исполнена до конца года.
5.2.	Налоги	тыс тенге	16 561,4	12 473,0	-24,7	Статья затрат будет исполнена до конца года.
5.3.	Страхование	тыс тенге	2 706,0	2 450,0	-9,5	Статья затрат будет исполнена до конца года.
5.4.	Расходы на охрану труда и ТБ (спец.одежда, мыло,молоко)	тыс тенге	12 849,4	1 411,0	-89,0	Статья затрат будет исполнена до конца года.
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, вт.ч.	тыс тенге	69 484,26	46 161,4	-33,6	

6.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс тенге	69 484,26	46 161,4	-33,6	
6.1.	Заработная плата АУП	тыс тенге	27 622,56	16 181,0	-41,4	Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.2.	Социальный налог	тыс тенге	2 734,63	1 669,0	-39,0	Отчисление от ФОТ
6.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	828,68	485,4	-41,4	Отчисление от ФОТ
6.4.	Налоги, всего	тыс тенге	331,0	576,0	74,0	Увеличение по налогу на имущество. Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов.
6.5.	Прочие расходы	тыс тенге	37 967,39	23 223,0	-38,8	
6.5.1.	Амортизация	тыс тенге	3 766,34	4 027,0	6,9	Увеличение амортизационных отчислений за счет увеличения стоимости ОС.
6.5.2.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	230,61	151,0	-34,5	Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.5.3.	Канцтовары и пр.	тыс тенге	1 128,53	170,0	-84,9	Оптимизация расходов в связи с сокращением объемов.
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс тенге	73,53	169,0	129,8	Производственная необходимость.
6.5.5.	Услуги связи	тыс тенге	954,74	663,0	-30,6	Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.5.6.	Расходы по страхованию	тыс тенге	499,90	73,0	-85,4	Снижение процента отнесения затрат на теплоэнергию.
6.5.7.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	28 667,80	21 633,0	-24,5	Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.5.8.	Расходы на развитие персонала	тыс тенге	1 860,46	0,0	0,0	В первом полугодии обучение проводилось внутри группы.
6.5.9.	Расходы на охрану труда и ТБ	тыс тенге	145,94	13,0	-91,1	Оптимизация расходов в связи с сокращением объемов.
6.5.10.	Периодическая печать	тыс тенге	34,54	10,0	-71,0	Статья затрат будет исполнена до конца года.
6.5.11.	Расход воды на ХН	тыс тенге	605,00	341,0	-43,6	Фактические затраты за первое полугодие в соответствии с объемом производства.
III.	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс тенге	3 429 647,2	2 078 053,2	-39,4	
IV	Прибыль	тыс тенге	0,0	-59 425,7		
V	Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:	тыс тенге	3 429 647,2	2 018 627	-41,1	
	<i>- Тепловая энергия</i>	тыс тенге	3 425 821,6	2 016 824	-41,1	
	<i>-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА</i>	тыс тенге	3 825,57	1 803	-52,9	

VI	Объем УСЛУГ ВСЕГО	Гкал	595 280,0	350 371	-41,1	
	<i>в том числе:</i>					
	- Тепловая энергия	Гкал	594 616,0	350 058	-41,1	Отпуск тепловой энергии по заявкам потребителя
	<i>-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА</i>	Гкал	664,0	313	-52,9	Отпуск пара по заявкам потребителя
VIII	Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС	тенге/Гкал	5 761,40	5 761,40	0,00	
	<i>в том числе:</i>					
	- Тепловая энергия	тенге/Гкал	5 761,40	5 761,40	0,00	
	<i>-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА</i>	тенге/Гкал	5 761,40	5 761,40	0,00	